

貸借対照表総括表

令和8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	錬成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	388,103	344,717	43,386
普通預金	37,723,260	20,439,161	17,284,099
未収会費	80,000	80,000	
未収入金	110,450	102,450	8,000
前払金	2,347,969	2,347,969	
立替金	131,040	131,040	
仮払金	1,764,633	1,764,633	
流動資産合計	42,545,455	25,209,970	17,335,485
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
特定資産			
退職給付引当預金	9,057,982	9,057,982	
基盤整備積立預金	87,494,716	26,341,218	61,153,498
修繕引当預金	29,034,241		29,034,241
特定資産合計	125,586,939	35,399,200	90,187,739
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	62,124,748		62,124,748
簡易橋梁	1		1
建物附属設備	250,773	250,773	
器具備品	1,236,417	2	1,236,415
その他の固定資産合計	338,933,805	250,775	338,683,030
固定資産合計	494,520,744	65,649,975	428,870,769
資産の部合計	537,066,199	90,859,945	446,206,254

貸借対照表総括表

令和8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	錬成会館特別会計
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,846,819	1,419,085	427,734
仮受金	38,650	4,150	34,500
前受金	29,000	29,000	
預り金	586,471	586,471	
流動負債合計	2,500,940	2,038,706	462,234
2 固定負債			
退職給付引当金	9,057,982	9,057,982	
基盤整備積立金	87,494,716	26,341,218	61,153,498
建物修繕引当金	29,034,241		29,034,241
固定負債合計	125,586,939	35,399,200	90,187,739
負債の部合計	128,087,879	37,437,906	90,649,973
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	408,978,320	53,422,039	355,556,281
(うち基本金)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち当期一般正味財産増加額)	1,760,481	2,259,547	-499,066
負債及び正味財産合計	537,066,199	90,859,945	446,206,254